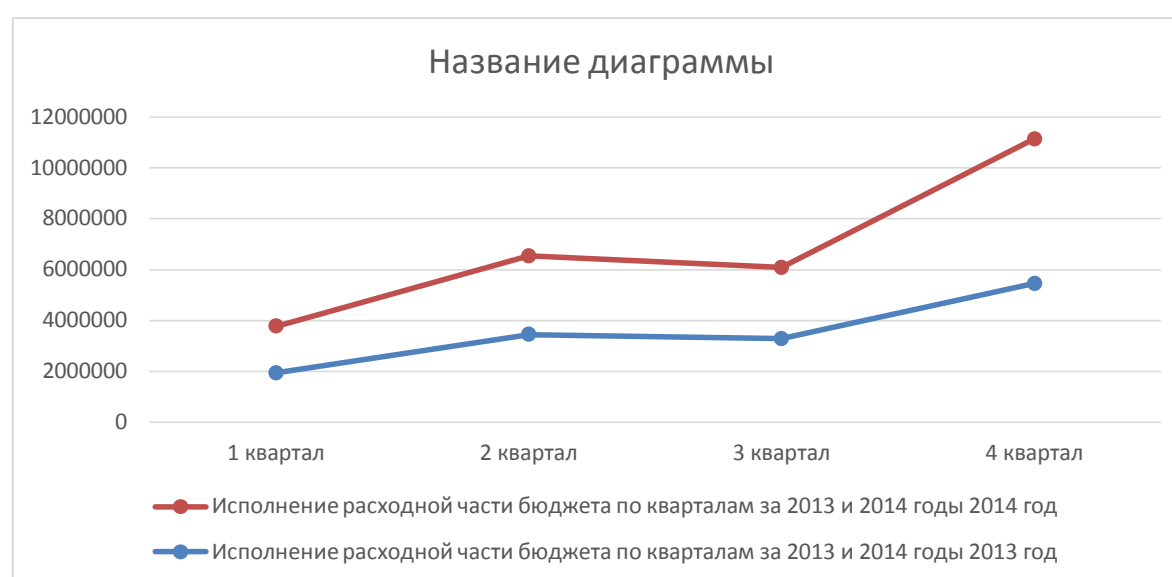


## Исполнение бюджета городского округа "Город Калининград" за 2014 год в разрезе разделов, подразделов

КБК	Наименование показателей	Исполнено по состоянию на 01.01.2014г.	Первоначально утверждено согласно решению ГСД от 27.11.2013г. №379	Утверждено с учетом внесенных уточнений, изменений и дополнений на 2014 год	Исполнено по состоянию на 01.01.2015г.	Процент исполнения по состоянию на 01.01.2015г. к уточненному плану (гр.6/гр.5)	Процент исполнения по состоянию на 01.01.2015г. к первоначально утвержденному плану (гр.6/гр.4)	Отклонение исполнения по состоянию на 01.01.2015г. от 01.01.2014г. (гр.6-гр.3)	Отклонение исполнения по состоянию на 01.01.2015г. к первоначально утвержденному плану (гр.6-гр.4)	Отклонение исполнения по состоянию на 01.01.2015г. к уточненному плану (гр.6-гр.5)	Отклонение уточненных бюджетных ассигнований от первоначально утвержденных на 2014г. (гр.5-гр.4)	Прирост или снижение исполнения за 2015г. к исполнению за 2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>100</b>	<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>629 775,48</b>	<b>1 010 842,43</b>	<b>956 342,70</b>	<b>896 564,33</b>	<b>93,75</b>	<b>88,69</b>	<b>266 788,85</b>	<b>-114 278,10</b>	<b>-59 778,37</b>	<b>-54 499,73</b>	<b>42,36</b>
102	Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления	2 396,47	2 774,00	2 774,00	2 751,54	99,19	99,19	355,07	-22,46	-22,46	0,00	14,82
103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	90 611,04	92 589,00	90 889,00	89 889,00	98,90	97,08	-722,04	-2 700,00	-1 000,00	-1 700,00	-0,80
0104	Функционирование высших органов исполнительной власти субъекта РФ местных администраций	115 245,63	122 678,00	141 348,17	140 429,48	99,35	114,47	25 183,85	17 751,48	-918,69	18 670,17	21,85
105	Судебная система	62,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,74	0,00	0,00	0,00	-100,00
0106	Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и таможенных органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	104 910,85	116 262,67	96 511,11	95 388,01	98,84	82,05	-9 522,84	-20 874,66	-1 123,10	-19 751,56	-9,08
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	4 115,38	1 740,00	1 981,00	1 979,79	99,94	113,78	-2 135,59	239,79	-1,21	241,00	-51,89
111	Резервные фонды	0,00	122 671,56	31 066,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 671,56	-31 066,01	-91 605,55	0,00
0113	Другие общегосударственные вопросы	312 433,37	552 127,20	591 773,41	566 066,05	95,66	102,52	253 632,68	13 938,85	-25 707,36	39 646,21	81,18
<b>0200</b>	<b>Национальная оборона</b>	<b>387,15</b>	<b>495,00</b>	<b>400,88</b>	<b>381,16</b>	<b>95,08</b>	<b>77,00</b>	<b>-5,99</b>	<b>-113,84</b>	<b>-19,72</b>	<b>-94,12</b>	<b>-1,55</b>
0204	Мобилизационная подготовка экономики	387,15	495,00	400,88	381,16	95,08	77,00	-5,99	-113,84	-19,72	-94,12	-1,55
<b>0300</b>	<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>57 174,61</b>	<b>60 568,50</b>	<b>62 600,57</b>	<b>61 991,20</b>	<b>99,03</b>	<b>102,35</b>	<b>4 816,59</b>	<b>1 422,70</b>	<b>-609,37</b>	<b>2 032,07</b>	<b>8,42</b>
304	Органы юстиции	12 087,51	12 448,50	14 878,92	14 845,84	99,78	119,26	2 758,33	2 397,34	-33,08	2 430,42	22,82
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	45 087,10	48 120,00	47 721,65	47 145,36	98,79	97,97	2 058,26	-974,64	-576,29	-398,35	4,57
<b>0400</b>	<b>Национальная экономика</b>	<b>2 873 357,25</b>	<b>1 592 522,10</b>	<b>4 090 433,63</b>	<b>2 969 733,18</b>	<b>72,60</b>	<b>186,48</b>	<b>96 375,93</b>	<b>1 377 211,08</b>	<b>-1 120 700,45</b>	<b>2 497 911,53</b>	<b>3,35</b>
405	Сельское хозяйство и рыболовство	84 783,74	14 778,00	636,50	636,50	100,00	4,31	-84 147,24	-14 141,50	0,00	-14 141,50	-99,25
0407	Лесное хозяйство	6 381,84	7 309,00	7 385,00	7 384,67	100,00	101,04	1 002,83	75,67	-0,33	76,00	15,71
408	Транспорт	457 532,14	335 266,10	471 210,41	455 024,35	96,57	135,72	-2 507,79	119 758,25	-16 186,06	135 944,31	-0,55
409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	2 107 678,85	1 042 616,00	3 406 985,05	2 309 242,61	67,78	221,49	201 563,76	1 266 626,61	-1 097 742,44	2 364 369,05	9,56
0410	Связь и информатика	27 956,72	27 357,00	29 732,67	28 851,80	97,04	105,46	895,08	1 494,80	-880,87	2 375,67	3,20

0412	Другие вопросы в области национальной экономики	189 023,96	165 196,00	174 484,00	168 593,25	96,62	102,06	-20 430,71	3 397,25	-5 890,75	9 288,00	-10,81
<b>0500</b>	<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>2 602 866,83</b>	<b>1 594 919,36</b>	<b>3 984 956,79</b>	<b>2 947 968,38</b>	<b>73,98</b>	<b>184,83</b>	<b>345 101,55</b>	<b>1 353 049,02</b>	<b>-1 036 988,41</b>	<b>2 390 037,43</b>	<b>13,26</b>
0501	Жилищное хозяйство	458 098,60	493 401,23	1 046 835,39	958 487,23	91,56	194,26	500 388,63	465 086,00	-88 348,16	553 434,16	109,23
0502	Коммунальное хозяйство	1 150 779,53	329 237,66	1 240 928,57	641 423,80	51,69	194,82	-509 355,73	312 186,14	-599 504,77	911 690,91	-44,26
0503	Благоустройство	805 858,45	585 976,46	1 505 008,95	1 158 155,57	76,95	197,65	352 297,12	572 179,11	-346 853,38	919 032,49	43,72
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	188 130,25	186 304,01	192 183,88	189 901,78	98,81	101,93	1 771,53	3 597,77	-2 282,10	5 879,87	0,94
<b>0600</b>	<b>Охрана окружающей среды</b>	<b>11 390,50</b>	<b>10 100,00</b>	<b>39 194,04</b>	<b>37 037,60</b>	<b>94,50</b>	<b>366,71</b>	<b>25 647,10</b>	<b>26 937,60</b>	<b>-2 156,44</b>	<b>29 094,04</b>	<b>225,16</b>
605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	11 390,50	10 100,00	39 194,04	37 037,60	94,50	366,71	25 647,10	26 937,60	-2 156,44	29 094,04	225,16
<b>0700</b>	<b>Образование</b>	<b>6 096 997,82</b>	<b>4 044 691,84</b>	<b>6 481 592,27</b>	<b>5 950 744,15</b>	<b>91,81</b>	<b>147,12</b>	<b>-146 253,67</b>	<b>1 906 052,31</b>	<b>-530 848,12</b>	<b>2 436 900,43</b>	<b>-2,40</b>
0701	Дошкольное образование	2 207 265,13	915 771,37	3 168 145,16	2 662 535,95	84,04	290,74	455 270,82	1 746 764,58	-505 609,21	2 252 373,79	20,63
702	Общее образование	3 189 037,27	2 755 748,99	2 777 083,19	2 753 081,54	99,14	99,90	-435 955,73	-2 667,45	-24 001,65	21 334,20	-13,67
707	Молодежная политика и оздоровление детей	150 578,38	115 610,93	165 792,30	164 836,26	99,42	142,58	14 257,88	49 225,33	-956,04	50 181,37	9,47
709	Другие вопросы в области образования	550 117,04	257 560,55	370 571,62	370 290,40	99,92	143,77	-179 826,64	112 729,85	-281,22	113 011,07	-32,69
<b>0800</b>	<b>Культура, кинематография</b>	<b>304 970,93</b>	<b>321 696,66</b>	<b>367 067,20</b>	<b>365 809,46</b>	<b>99,66</b>	<b>113,71</b>	<b>60 838,53</b>	<b>44 112,80</b>	<b>-1 257,74</b>	<b>6 159 895,61</b>	<b>19,95</b>
801	Культура	304 970,93	321 696,66	367 067,20	365 809,46	99,66	113,71	60 838,53	44 112,80	-1 257,74	45 370,54	19,95
<b>1000</b>	<b>Социальная политика</b>	<b>404 907,60</b>	<b>411 845,60</b>	<b>420 656,10</b>	<b>397 612,67</b>	<b>94,52</b>	<b>96,54</b>	<b>-7 294,93</b>	<b>-14 232,93</b>	<b>-23 043,43</b>	<b>8 810,50</b>	<b>-1,80</b>
1001	Пенсионное обеспечение	20 804,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 804,21	0,00	0,00	0,00	-100,00
1002	Социальное обслуживание населения	51 449,89	54 463,79	59 890,87	59 890,86	100,00	109,96	8 440,97	5 427,07	-0,01	5 427,08	16,41
1003	Социальное обеспечение населения	91 945,82	131 235,70	181 805,16	161 256,66	88,70	122,88	69 310,84	30 020,96	-20 548,50	50 569,46	75,38
1004	Охрана семьи и детства	153 684,48	135 891,41	90 066,38	87 905,53	97,60	64,69	-65 778,95	-47 985,88	-2 160,85	-45 825,03	-42,80
1006	Другие вопросы в области социальной политики	87 023,20	90 254,70	88 893,69	88 559,62	99,62	98,12	1 536,42	-1 695,08	-334,07	-1 361,01	1,77
<b>1100</b>	<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>92 496,81</b>	<b>59 766,00</b>	<b>159 999,64</b>	<b>158 789,86</b>	<b>99,24</b>	<b>265,69</b>	<b>66 293,05</b>	<b>99 023,86</b>	<b>-1 209,78</b>	<b>360 890,10</b>	<b>71,67</b>
1101	Физическая культура	7 504,46	8 000,00	8 155,04	7 897,60	96,84	98,72	393,14	-102,40	-257,44	155,04	5,24
1102	Массовый спорт	992,35	6 466,00	6 466,00	6 466,00	100,00	100,00	5 473,65	0,00	0,00	0,00	551,58
1103	Спорт высших достижений	84 000,00	42 300,00	136 670,00	136 670,00	100,00	323,10	52 670,00	94 370,00	0,00	94 370,00	62,70
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	0,00	3 000,00	8 708,60	7 756,26	89,06	258,54	7 756,26	4 756,26	-952,34	5 708,60	0,00
<b>1200</b>	<b>Средства массовой информации</b>	<b>37 465,80</b>	<b>37 576,00</b>	<b>38 229,92</b>	<b>38 094,04</b>	<b>99,64</b>	<b>101,38</b>	<b>628,24</b>	<b>518,04</b>	<b>-135,88</b>	<b>122 423,64</b>	<b>1,68</b>
1202	Периодическая печать и издательства	3 204,25	2 976,00	3 804,99	3 800,41	99,88	127,70	596,16	824,41	-4,58	828,99	18,61
1204	Другие вопросы области средств массовой информации	34 261,55	34 600,00	34 424,93	34 293,63	99,62	99,11	32,08	-306,37	-131,30	-175,07	0,09
<b>1300</b>	<b>Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга</b>	<b>281 846,78</b>	<b>366 830,90</b>	<b>316 709,40</b>	<b>315 606,23</b>	<b>99,65</b>	<b>86,04</b>	<b>33 759,45</b>	<b>-51 224,67</b>	<b>-1 103,17</b>	<b>-328 600,98</b>	<b>11,98</b>
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	281 846,78	366 830,90	316 709,40	315 606,23	99,65	86,04	33 759,45	-51 224,67	-1 103,17	-50 121,50	11,98
<b>Всего расходов:</b>		<b>13 393 637,56</b>	<b>9 511 854,39</b>	<b>16 918 183,14</b>	<b>14 140 332,26</b>	<b>83,58</b>	<b>148,66</b>	<b>746 694,70</b>	<b>4 628 477,87</b>	<b>-2 777 850,88</b>	<b>7 406 328,75</b>	<b>5,57</b>

Исполнение расходной части бюджета по кварталам за 2013 и 2014 годы		
	2013 год	2014 год
1 квартал	1831192,02	1946057,97
2 квартал	3083597,18	3454255,96
3 квартал	2797917,75	3283730,13
4 квартал	5680930,61	5456288,2
<b>ИТОГО:</b>	<b>13393637,56</b>	<b>14140332,26</b>



Приложение №2 к Заключению КСП от 30.04.2015г.

**Исполнение расходов в разрезе главных распорядителей в 2014 году в сравнении с 2013 годом**

Наименование КВСП	Первоначально утвержденные бюджетные ассигнования на 2014г.	Уточненные бюджетные ассигнования на 2014г.	Исполнение по состоянию на 01.01.2015г	Процент исполнения к уточненным бюджетным ассигнованиям (гр.4/гр.3)	Отклонение исполнения от уточненных ассигнований (гр.4-гр.3)	Исполнение по состоянию на 01.01.2014г	Отклонение исполнения 2014г. от исполнения 2013г. (гр.4-гр.7)	Процент исполнения 2014г. к исполнению за 2013г. (гр.4/гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Администрация ГО "Город Калининград"	380942,20	474867,27	467660,05	98,48	-7207,22	297416,58	170243,47	157,24
Комитет архитектуры и строительства администрации ГО "Город Калининград"	1019006,20	6172169,53	3691798,63	59,81	-2480370,90	3446057,23	245741,40	107,13
Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации ГО "Город Калининград"	295649,50	551280,89	538980,95	97,77	-12299,94	332263,00	206717,95	162,22
Комитет городского хозяйства администрации ГО "Город Калининград"	2257797,86	2975375,09	2775182,77	93,27	-200192,32	2610967,49	164215,28	106,29
Комитет по социальной политике администрации ГО "Город Калининград"	4550310,80	5955635,00	5928982,32	99,55	-26652,68	6071994,22	-143011,90	97,64
Комитет экономики, финансов и контроля администрации ГО "Город Калининград"	896518,83	678685,35	628629,6	92,62	-50055,75	522915,28	105714,32	120,22
Городская избирательная комиссия	1740,00	1981,00	1979,79	99,94	-1,21	4115,38	-2135,59	48,11
Городской Совет депутатов	109889,00	108189,00	107118,15	99,01	-1070,85	107908,37	-790,22	99,27
<b>Всего:</b>	<b>9511854,39</b>	<b>16918183,13</b>	<b>14140332,26</b>	<b>83,58</b>	<b>-2777850,87</b>	<b>13393637,55</b>	<b>746694,71</b>	<b>105,57</b>

**Исполнение расходов в 2014 году по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" в разрезе главных распорядителей и получателей бюджетных средств по подразделам в разрезе мероприятий**

(тыс.руб.)

Наименование	Первоначально утвержденные бюджетные ассигнования на 2014г.	Уточненные бюджетные ассигнования на 2014 год	Исполнено по состоянию на 01.01.2015г.	Неисполненные бюджетные ассигнования	Процент исполнения к уточненным бюджетным ассигнованиям	Процент исполнения к первоначально утвержденным бюджетным ассигнованиям
<b>Администрация городского округа, всего по разделу 0100, в т.ч.:</b>	<b>273 073,00</b>	<b>353 978,76</b>	<b>348 800,35</b>	<b>-5 178,41</b>	<b>98,54</b>	<b>127,73</b>
Подраздел 0102 "Функционирование высшего должностного лица муниципального образования" (Глава муниципального образования)	2 774,00	2 774,00	2 751,54	-22,46	99,19	99,19
Подраздел 0104 Центральный аппарат	122 678,00	141 348,17	140 429,48	-918,69	99,35	114,47
Подраздел 0113 "Другие общегосударственные расходы", в том числе:	147 621,00	209 856,59	205 619,33	-4 237,26	97,98	139,29
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и обеспечение деятельности казенных учреждений	2 464,00	3 784,78	3 714,45	-70,33	98,14	150,75
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов госвласти, органов местного самоуправления, уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, специальные расходы, премии и гранты)	14 536,00	25 887,65	25 468,36	-419,29	98,38	175,21
учреждениям (Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания)	99 778,00	99 778,00	99 777,92	-0,08	100,00	100,00
ЦП КО «Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы» (капитальный ремонт помещений первого этажа и части подвальных помещений в здании по адресу: г.Калининград, пл.Победы, д.1)	0,00	39 754,49	37 872,93	-1 881,56	95,27	0,00
ВЦП «Эксплуатация и обслуживание административных зданий и обновление муниципального имущества ГО «Город Калининград»	30 843,00	40 651,67	38 785,67	-1 866,00	95,41	125,75
<b>Городская избирательная комиссия, подраздел 0107</b>	<b>1 740,00</b>	<b>1 981,00</b>	<b>1 979,79</b>	<b>-1,21</b>	<b>99,94</b>	<b>113,78</b>
<b>Городской Совет депутатов, всего по разделу 0100, в т.ч.:</b>	<b>92 589,00</b>	<b>90 889,00</b>	<b>89 949,45</b>	<b>-939,55</b>	<b>98,97</b>	<b>97,15</b>

Председатель представительного органа муниципального образования	2 411,00	2 277,63	2 202,91	-74,72	96,72	91,37
Депутаты представительного органа муниципального образования	4 221,00	4 282,33	4 278,50	-3,83	99,91	101,36
Обеспечение деятельности центрального аппарата городского Совета депутатов	85 957,00	84 329,04	83 468,04	-861,00	98,98	97,10
<b>КЭФик, всего по разделу 0100, в т.ч.:</b>	<b>514 437,53</b>	<b>360 727,44</b>	<b>312 066,06</b>	<b>-48 661,38</b>	<b>86,51</b>	<b>60,66</b>
Подраздел 0106. Содержание КЭФик (центральный аппарат)	116 262,67	96 511,11	95 388,01	-1 123,10	98,84	82,05
Подраздел 0111 "Резервные фонды"	122 671,56	31 066,01	0,00	-31 066,01	0,00	0,00
Подраздел 0113 "Другие общегосударственные вопросы", в т.ч.:	275 503,30	233 150,32	216 678,05	-16 472,27	92,93	78,65
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	500,00	342,62	337,98	-4,64	98,65	67,60
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением ФОТ	0,00	2,20	2,20	0,00	100,00	0,00
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений	4 000,00	15 689,90	0,00	-15 689,90	0,00	0,00
Исполнение гарантий муниципального образования	269 781,32	215 781,32	215 034,59	-746,73	99,65	79,71
Реализация региональной программы повышения эффективности бюджетных расходов	0,00	29,71	0,00	-29,71	0,00	0,00
ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Калининград»	609,80	288,02	286,73	-1,29	99,55	47,02
ДЦП «Развитие парков, парковых зон, скверов и бульваров города Калининграда»	612,18	1 016,55	1 016,55	0,00	100,00	166,05
<b>Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов, всего раздел 100, в т.ч.:</b>	<b>123 315,00</b>	<b>134 514,87</b>	<b>130 142,03</b>	<b>-4 372,84</b>	<b>96,75</b>	<b>105,54</b>
Подраздел 0113 Центральный аппарат	111 256,00	112 396,90	111 699,16	-697,74	99,38	100,40
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд, исполнение судебных актов (282,00 тыс.руб.), уплата налога на имущество организаций и земельного налога, специальные расходы).	12 059,00	22 117,97	18 442,86	-3 675,11	83,38	152,94
<b>Комитет городского хозяйства, всего раздел 0100, в т. ч.:</b>	<b>2 384,00</b>	<b>784,68</b>	<b>296,39</b>	<b>-488,29</b>	<b>37,77</b>	<b>12,43</b>

Подраздел 0113 "Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд"	384,00	352,11	127,96	-224,15	36,34	33,32
Исполнение судебных актов	0,00	10,00	10,00	0,00	100,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	2 000,00	422,57	158,43	-264,14	37,49	7,92
<b>Комитет архитектуры и строительства, всего подраздел 0113, в т.ч.:</b>	<b>1,30</b>	<b>748,15</b>	<b>739,39</b>	<b>-8,76</b>	<b>98,83</b>	<b>56 876,15</b>
<b>Комитет по социальной политике, всего раздел 0100, в т.ч. подраздел 0113:</b>	<b>3 302,60</b>	<b>12 718,80</b>	<b>12 590,87</b>	<b>-127,93</b>	<b>98,99</b>	<b>381,24</b>
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних	3 302,60	3 718,80	3 603,31	-115,49	96,89	109,11
Премии и гранты	0,00	9 000,00	8 987,56	-12,44	99,86	0,00
<b>ВСЕГО:</b>	<b>1 010 842,43</b>	<b>956 342,70</b>	<b>896 564,33</b>	<b>-59 778,37</b>	<b>93,75</b>	<b>88,69</b>

## Исполнение расходов в 2014 году по разделу 0400 "Национальная экономика" в разрезе главных распорядителей и получателей бюджетных средств по подразделам в разрезе мероприятий

(тыс.руб.)

Наименование	Первоначально утвержденные бюджетные ассигнования на 2014г.	Уточненные бюджетные ассигнования на 2014 год	Исполнено по состоянию на 01.01.2015г.	Неисполненные бюджетные ассигнования	Процент исполнения к уточненным бюджетным ассигнованиям	Процент исполнения к первоначально утвержденным бюджетным
<b>Администрация городского округа, подраздел 0410 «Связь и информатика», в т.ч.:</b>	<b>27 357,00</b>	<b>29 732,67</b>	<b>28 851,80</b>	<b>-880,87</b>	<b>97,04</b>	<b>105,46</b>
Содержание МКУ «ЦИКТ»	18 690,37	18 551,31	18 463,04	-88,27	99,52	98,78
Реализация мероприятий по информатизации органов местного самоуправления	8 666,63	11 181,36	10 388,76	-792,60	92,91	119,87
<b>Комитет архитектуры и строительства, раздел 0400 всего, в т.ч.:</b>	<b>343 028,40</b>	<b>2 632 844,53</b>	<b>1 552 685,70</b>	<b>-1 080 158,83</b>	<b>58,97</b>	<b>452,64</b>
<b>Подраздел 409 "Дорожное хозяйство" (дорожные фонды):</b>	<b>194 832,40</b>	<b>2 481 915,53</b>	<b>1 406 147,80</b>	<b>-1 075 767,73</b>	<b>56,66</b>	<b>721,72</b>
ЦП КО "Строительство и реконструкция ул.Гайдара-ул.Челнокова-ул.Согласия-Советский пр. с устройством путепровода через ж/д пути, ул.Челнокова и автодороги "Северный обход"	0,00	77,04	77,04	0,00	100,00	0,00
ЦП КО "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования КО на 2013-2018 годы"	0,00	896 302,97	891 688,83	-4 614,14	99,49	0,00
Реализация мероприятий ФЦП развития Калининградской области на период до 2015 года, госпрограммы "Социально-экономическое развитие КО до 2020 года"	0,00	1 414 260,00	442 542,14	-971 717,86	31,29	0,00
МП "Развитие улично-дорожной сети ГО "Город Калининград", в т.ч.:	194 832,00	171 275,52	71 839,78	-99 435,74	41,94	36,87
Реконструкция ул.9 Апреля и строительство транспортной развязки (ул.А.Невского-ул.Черняховского-ул.Литовский вал)	11 855,60	3 104,00	2 951,27	-152,73	95,08	24,89
Разработка ПД по объекту "Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя (2 очередь - строительство съездов с мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя и транспортной развязки в районе бульвара Солнечный)"	0,00	10 027,67	9 156,42	-871,25	91,31	0,00
Разработка ПИРД по объекту "Реконструкция ул.Гагарина от ул.Орудийной до границ ГО "ГК"	0,00	2 555,59	1 833,37	-722,22	71,74	0,00
Строительство съездов с мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя и транспортной развязки в районе бульвара Солнечный	0,00	58 919,99	15 708,17	-43 211,82	26,66	0,00
Прочие объекты мероприятия в рамках программы	182 976,80	96 668,26	42 190,56	-54 477,70	43,64	23,06
<b>Подраздел 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики", в т.ч.:</b>	<b>148 196,00</b>	<b>150 929,00</b>	<b>146 537,91</b>	<b>-4 391,09</b>	<b>97,09</b>	<b>98,88</b>
Обеспечение деятельности центрального аппарата	67 696,00	66 280,00	66 126,14	-153,86	99,77	97,68
Обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства»	60 400,00	60 400,01	57 206,67	-3 193,34	94,71	94,71
Премии и гранты	0,00	160,00	130,00	-30,00	81,25	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	20 100,00	16 589,00	16 006,65	-582,35	96,49	79,64
Резервный фонд Правительства КО по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	0,00	7 500,00	7 068,46	-431,54	94,25	0,00
<b>Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов, раздел 0400 «Национальная экономика», в т.ч.:</b>	<b>17 850,00</b>	<b>39 255,45</b>	<b>38 605,89</b>	<b>-649,56</b>	<b>98,35</b>	<b>216,28</b>
<b>Подраздел 0409 "Дорожное хозяйство" (дорожные фонды) всего, в т.ч.:</b>	<b>850,00</b>	<b>23 950,45</b>	<b>23 300,88</b>	<b>-649,57</b>	<b>97,29</b>	<b>2 741,28</b>
Мероприятия в рамках ЦП КО "Обращение с отходами производства и потребления на 2012-2016 годы", на приобретение специализированной техники для МП	0,00	10 298,48	10 242,23	-56,25	99,45	0,00
МП "Повышение безопасности дорожного движения"	850,00	13 651,97	13 058,65	-593,32	95,65	1 536,31
<b>Подраздел 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики": Мероприятия по землеустройству и землепользованию</b>	<b>17 000,00</b>	<b>15 305,00</b>	<b>15 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>90,03</b>



Комитет экономики, финансов и контроля (подраздел 0405) Сельское хозяйство и рыболовство.	14 778,00	636,50	636,50	0,00	100,00	4,31
<b>Комитет городского хозяйства раздел 0400 «Национальная экономика» всего, в т.ч.:</b>	<b>1 189 508,70</b>	<b>1 387 964,49</b>	<b>1 348 953,29</b>	<b>-39 011,20</b>	<b>97,19</b>	<b>113,40</b>
Подраздел 0407 «Лесное хозяйство». Расходы на содержание МБУ "Городские леса"	7 309,00	7 385,00	7 384,67	-0,33	100,00	101,04
Подраздел 0408 "Транспорт" всего, в т.ч.:	335 266,10	471 210,41	455 024,35	-16 186,06	96,57	135,72
Осуществление полномочий КО по организации транспортного обслуживания населения в КО	0,00	10,29	0,00	-10,29	0,00	0,00
Компенсация выпадающих доходов транспортным организациям, осуществляющим перевозку школьников, пенсионеров	106 441,20	118 130,16	118 130,16	0,00	100,00	110,98
МКП «Калининград-ГорТранс»	197 948,80	307 611,22	307 075,66	-535,56	99,83	155,13
Изготовление проездных билетов для льготных категорий граждан	850,00	492,64	492,48	-0,16	99,97	57,94
МП "Повышение безопасности дорожного движения"	30 026,10	35 466,10	28 466,05	-7 000,05	80,26	94,80
Мероприятия по подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018г. (Разработка комплексной схемы развития пассажирского транспорта общего пользования города с учетом реализации задач транспортного обеспечения проведения игр Чемпионата мира по футболу 2018г.)	0,00	9 500,00	860,00	-8 640,00	9,05	0,00
<b>Подраздел 0409 "Дорожное хозяйство" (дорожные фонды) всего, в т.ч.:</b>	<b>846 933,60</b>	<b>901 119,08</b>	<b>879 793,93</b>	<b>-21 325,15</b>	<b>97,63</b>	<b>103,88</b>
Обеспечение деятельности казенных учреждений	25 967,00	27 992,30	27 791,33	-200,97	99,28	107,03
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов местного самоуправления либо должностных лиц, а также в результате деятельности казенных учреждений, специальные расходы	0,00	1 053,69	1 053,69	0,00	100,00	0,00
МП "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования ГО "Город Калининград"	0,00	12 311,41	11 805,41	-506,00	95,89	0,00
Ремонт и содержание улично-дорожной сети (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)	547 125,20	611 388,72	600 517,39	-10 871,33	98,22	109,76
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг	48 679,50	48 234,37	48 234,37	0,00	100,00	99,09
ВЦП "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования ГО "Город Калининград"	195 262,00	166 787,95	157 711,21	-9 076,74	94,56	80,77
МП "Повышение безопасности дорожного движения"	29 899,90	33 350,64	32 680,53	-670,11	97,99	109,30
<b>Подраздел 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" всего, в т.ч.:</b>	<b>0,00</b>	<b>8 250,00</b>	<b>6 750,35</b>	<b>-1 499,65</b>	<b>81,82</b>	<b>0,00</b>
Развитие инфраструктуры туризма	0,00	7 837,50	6 412,83	-1 424,67	81,82	0,00
МП "Развитие парков, парковых зон, скверов и бульваров города Калининграда"	0,00	412,50	337,52	-74,98	81,82	0,00
<b>Всего по разделу 0400:</b>	<b>1 592 522,10</b>	<b>4 090 433,64</b>	<b>2 969 733,18</b>	<b>-1 120 700,46</b>	<b>72,60</b>	<b>186,48</b>

**Исполнение расходов в 2014 году по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" в разрезе главных распорядителей и получателей бюджетных средств по подразделам в разрезе мероприятий**

(тыс.руб.)

Наименование	Первоначально утвержденные бюджетные ассигнования на 2014г.	Уточненные бюджетные ассигнования на 2014 год	Исполнено по состоянию на 01.01.2015г.	Неисполненные бюджетные ассигнования	Процент исполнения к уточненным бюджетным ассигнованиям	Процент исполнения к первоначально утвержденным бюджетным ассигнованиям
Администрация городского округа "Город Калининград"	0	758,28	758,28	0	100,00	0,00
Подраздел 0501 "Жилищное хозяйство". Субсидии юр.лицам, ИП, физ.лицам	0	758,28	758,28	0	100,00	0,00
<b>Комитет архитектуры и строительства, раздел 500 всего, в т.ч.:</b>	<b>385 779,30</b>	<b>2 060 105,67</b>	<b>1 188 896,61</b>	<b>-871209,06</b>	<b>57,71</b>	<b>308,18</b>
Подраздел 0501 "Жилищное хозяйство"	2 500,00	2 500,00	1 030,29	-1469,71	41,21	41,21
<i>МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории ГО"</i>	2 500,00	2 500,00	1 030,29	-1469,71	41,21	41,21
Подраздел 0502 "Коммунальное хозяйство". МП "Развитие коммунальной инфраструктуры ГО "Город Калининград" всего, в т.ч. по объектам:	298 165,66	1 099 476,07	517 213,63	-582262,44	47,04	173,47
ЦП Калининградской области ОИП на 2009 - 2014 годы	0,00	924 168,46	455 998,39	-468170,07	49,34	0,00
МП "Развитие коммунальной инфраструктуры ГО "Город Калининград"	298 165,66	175 307,61	61 215,24	-114092,37	34,92	20,53
Подраздел 0503 "Благоустройство". МП "Развитие коммунальной инфраструктуры ГО "Город Калининград"	85 113,64	958 129,59	670 652,68	-287476,91	70,00	787,95
ЦП Калининградской области ОИП на 2009 - 2014 годы	0,00	850 485,59	601 790,16	-248695,43	70,76	0,00
МП "Развитие коммунальной инфраструктуры ГО "Город Калининград"	45 894,24	78 521,25	68 043,27	-10477,98	86,66	148,26
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	0,00	423,16	300,00	-123,16	70,90	0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности	39 219,40	28 699,60	519,26	-28180,34	1,81	1,32
<b>Комитет городского хозяйства, раздел 500, всего:</b>	<b>1 055 419,06</b>	<b>1 547 045,78</b>	<b>1 388 574,99</b>	<b>-158470,79</b>	<b>89,76</b>	<b>131,57</b>
Подраздел 0501 "Жилищное хозяйство"	352 401,23	688 300,06	608 326,61	-79973,45	88,38	172,62
ЦП КО "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов" на 2013-2015 годы	0,00	310 880,54	273 963,43	-36917,11	88,12	0,00
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (субсидии юр.лицам)	5 700,00	17 213,59	14 795,34	-2418,25	85,95	259,57
Мероприятия в области жилищного хозяйства	3 300,00	1 238,82	1 234,34	-4,48	99,64	37,40

МП "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах ГО "Город Калининград"	310 000,00	330 901,20	293 091,72	-37809,48	88,57	94,55
ВЦП "Благоустройство дворовых территорий "Мой Двор"	33 401,23	28 065,91	25 241,78	-2824,13	89,94	75,57
<b>Подраздел 0502 "Коммунальное хозяйство".</b>	<b>31 032,00</b>	<b>139 220,50</b>	<b>122 009,23</b>	<b>-17211,27</b>	<b>87,64</b>	<b>393,17</b>
Организация в границах ГО электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения теплом (Субсидии юр.лицам, ИП, физ.лицам)	8 900,00	90 331,48	89 050,75	-1280,73	98,58	1 000,57
Создание условий для обеспечения жителей ГО услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания (Субсидии юр.лицам, ИП, физ.лицам)	10 508,00	11 904,12	11 015,68	-888,44	92,54	104,83
Организация благоустройства и озеленения территории ГО, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ГО	11 624,00	11 624,00	11 440,52	-183,48	98,42	98,42
МП "Развитие коммунальной инфраструктуры ГО "Город Калининград"	0,00	20 109,75	5 251,15	-14858,6	26,11	0,00
Резервный фонд Правительства КО по предупреждению и ликвидации последствий	0,00	5 251,15	5 251,15	0	100,00	0,00
<b>Подраздел 0503 "Благоустройство"</b>	<b>500 862,82</b>	<b>543 379,35</b>	<b>484 246,06</b>	<b>-59133,29</b>	<b>89,12</b>	<b>96,68</b>
Уличная освещение	175 498,00	180 273,80	174 165,37	-6108,43	96,61	99,24
Озеленение	70 427,30	76 978,86	75 642,94	-1335,92	98,26	107,41
Организация и содержание мест захоронения	15 864,00	15 792,18	14 652,57	-1139,61	92,78	92,36
Прочие мероприятия по благоустройству ГО и поселений	185 787,00	157 570,72	146 332,28	-11238,44	92,87	78,76
МП "Развитие парков, парковых зон, скверов и бульваров г.Калининграда"	16 036,52	69 418,33	31 571,62	-37846,71	45,48	196,87
ВЦП "Модернизация сетей наружного освещения г.Калининграда "Светлый город"	37 250,00	38 674,55	37 858,69	-815,86	97,89	101,63
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов местного самоуправления	0,00	195,49	195,49	0	100,00	0,00
Резервный фонд Правительства КО по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	0,00	4 475,44	3 827,09	-648,35	85,51	0,00
<b>Подраздел 0505 "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства"</b>	<b>171 123,01</b>	<b>176 145,87</b>	<b>173 993,09</b>	<b>-2152,78</b>	<b>98,78</b>	<b>101,68</b>
Центральный аппарат	89 158,09	91 381,09	90 744,74	-636,35	99,30	101,78
Обеспечение деятельности казенных учреждений	81 964,92	84 764,79	83 248,36	-1516,43	98,21	101,57
<b>Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов, раздел 500 всего, в т.ч.:</b>	<b>153 681,00</b>	<b>377 007,06</b>	<b>369 729,56</b>	<b>-7277,5</b>	<b>98,07</b>	<b>240,58</b>
<b>Подраздел 0501 "Жилищное хозяйство"</b>	<b>138 500,00</b>	<b>355 277,05</b>	<b>348 372,05</b>	<b>-6905</b>	<b>98,06</b>	<b>251,53</b>

ЦП КО "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" на 2013-2015 годы (средства, поступившие от Фонда)	0,00	78 288,21	78 288,21	0	100,00	0,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	0,00	64 531,79	64 531,79	0	100,00	0,00
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда	1 000,00	2 067,73	952,50	-1115,23	46,07	95,25
МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории ГО"	97 500,00	185 091,50	184 802,50	-289	99,84	189,54
ВЦП "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда ГО "Город Калининград"	40 000,00	25 297,82	19 797,05	-5500,77	78,26	49,49
Подраздел 0502 "Коммунальное хозяйство". Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности УП	0,00	2 192,00	2 192,00	0	100,00	0,00
Подраздел 0503 "Благоустройство". МП "Развитие парков, парковых зон, скверов и бульваров г.Калининграда"	0,00	3 500,00	3 256,83	-243,17	93,05	0,00
Подраздел 0505 "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства"	15 181,00	16 038,01	15 908,68	-129,33	99,19	104,79
Обеспечение деятельности казенных учреждений	15 181,00	16 038,01	15 908,68	-129,33	99,19	104,79
<b>Комитет по социальной политике, всего по разделу 0500, в т.ч.:</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>8,94</b>	<b>-31,06</b>	<b>22,35</b>	<b>22,35</b>
Подраздел 0502 "Коммунальное хозяйство"	40,00	40,00	8,94	-31,06	22,35	22,35
Организация в границах ГО электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения теплом (Субсидии юр.лицам, ИП, физ.лицам)	40,00	40,00	8,94	-31,06	22,35	22,35
<b>Всего:</b>	<b>1 594 919,36</b>	<b>3 984 956,79</b>	<b>2 947 968,38</b>	<b>-1036988,41</b>	<b>73,98</b>	<b>184,83</b>

Исполнение расходов в 2014 году по разделу 0700 "Образование" в разрезе главных распорядителей и получателей бюджетных средств по подразделам в разрезе мероприятий						
(тыс.руб.)						
Наименование	Первоначально утвержденные бюджетные ассигнования на 2014г.	Уточненные бюджетные ассигнования на 2014 год	Исполнено по состоянию на 01.01.2015г.	Неисполненные бюджетные ассигнования	Процент исполнения к уточненным бюджетным ассигнованиям	Процент исполнения к первоначально утвержденным бюджетным ассигнованиям
<b>Комитет архитектуры и строительства, раздел 700 всего, в т.ч.:</b>	<b>288 235,00</b>	<b>1 478 233,49</b>	<b>949 264,43</b>	<b>-528 969,06</b>	<b>64,22</b>	<b>329,34</b>
Подраздел 0701 "Дошкольное образование" всего, в т.ч.:	154 179,90	1 446 141,85	941 006,16	-505 135,69	65,07	610,33
МП "Развитие системы образования Калининграда"	154 179,90	161 174,83	116 902,64	-44 272,19	72,53	75,82
Мероприятия по модернизации системы дошкольного образования	0,00	112 018,90	112 018,90	0,00	100,00	0,00
ФЦП развития Калининградской области до 2015 года	0,00	1 024 183,32	635 157,30	-389 026,02	62,02	0,00
ЦП Калининградской области "Областная инвестиционная программа на 2009 - 2014 годы"	0,00	148 764,80	76 927,32	-71 837,48	51,71	0,00
Подраздел 0702 "Общее образование"	117 855,10	25 227,08	1 425,04	-23 802,04	5,65	1,21
МП "Развитие коммунальной инфраструктуры ГО "Город Калининград"	3 167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МП "Развитие системы образования Калининграда"	114 687,50	25 227,08	1 425,04	-23 802,04	5,65	1,24
Подраздел 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей"	16 200,00	6 864,57	6 833,23	-31,34	99,54	42,18
МП "Развитие коммунальной инфраструктуры ГО "Город Калининград"	15 000,00	6 864,57	6 833,23	-31,34	99,54	45,55
МП "Развитие системы образования Калининграда"	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Комитет по социальной политике, всего по разделу 0700, в т.ч.:</b>	<b>3 756 456,84</b>	<b>5 003 358,78</b>	<b>5 001 479,72</b>	<b>-1 879,06</b>	<b>99,96</b>	<b>133,14</b>
Подраздел 0701 "Дошкольное образование"	761 591,47	1 722 003,31	1 721 529,79	-473,52	99,97	226,04
Детские дошкольные учреждения. Осуществление полномочий КО по предоставлению услуг по воспитанию и обучению детей-инвалидов в МДОУ КО	7 012,37	7 207,70	7 207,70	0,00	100,00	102,79
Детские дошкольные учреждения. Выполнение муниципального задания на оказание мун.услуг (выполнение работ) автономными и бюджетными учреждениями	731 343,50	820 951,62	820 951,62	0,00	100,00	112,25
Оказание услуг негосударственными (частными) детскими дошкольными учреждениями	6 400,00	7 170,98	6 699,00	-471,98	93,42	104,67
Субсидии автономным учреждениям образования, культуры, физической культуры и спорта	0,00	233,90	232,35	-1,55	99,34	0,00

МП "Развитие коммунальной инфраструктуры ГО "Город Калининград"	992,90	660,28	660,28	0,00	100,00	66,50
МП "Развитие системы образования Калининграда"	15 842,70	27 241,58	27 241,58	0,00	100,00	171,95
Региональные мероприятия по реализации национальных проектов (Субсидии АУ)	0,00	15 107,98	15 107,98	0,00	100,00	0,00
Мероприятия по модернизации системы дошкольного образования (Субсидии АУ)	0,00	12 660,00	12 660,00	0,00	100,00	0,00
Осуществление полномочий КО в сфере: обеспечения гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в МДО (Субсидии БУ на фин.обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг, прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения мун.нужд)	0,00	830 769,27	830 769,27	0,00	100,00	0,00
<b>Подраздел 0702 "Общее образование"</b>	<b>2 637 893,89</b>	<b>2 751 856,11</b>	<b>2 751 656,50</b>	<b>-199,61</b>	<b>99,99</b>	<b>104,31</b>
Образовательные учреждения	934 475,49	877 752,11	877 752,11	0,00	100,00	93,93
<i>Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние</i>	<i>324 177,60</i>	<i>305 645,91</i>	<i>305 645,91</i>	0,00	100,00	94,28
<i>Школы- интернаты</i>	<i>15 441,60</i>	<i>15 441,60</i>	<i>15 441,60</i>	0,00	100,00	100,00
<i>Учреждения по внешкольной работе с детьми</i>	<i>498 185,97</i>	<i>534 556,60</i>	<i>534 556,60</i>	0,00	100,00	107,30
<i>Детские дома</i>	<i>75 562,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Специальный (коррекционный) центр</i>	<i>21 108,00</i>	<i>22 108,00</i>	<i>22 108,00</i>	0,00	100,00	104,74
Осуществление полномочий КО в сфере обеспечения госгарантий и прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования	1 686 857,29	1 764 894,06	1 764 894,06	0,00	100,00	104,63
Мероприятия в рамках государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы"	0,00	2 261,30	2 179,06	-82,24	96,36	0,00
Фонд стимулирования качества образования в общеобразовательных учреждениях КО (Субсидии АУ)	0,00	61 982,53	61 982,53	0,00	100,00	0,00
Государственная программа "Доступная среда на 2011 -2015 годы"	0,00	1 312,83	1 312,83	0,00	100,00	0,00
Финансирование мероприятий в рамках реализации ЦП КО "Развитие образования" (Субсидии АУ)	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00	0,00
Финансирование мероприятий ГП КО "Развитие культуры"	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	0,00
Оказание адресной финансовой поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
МП "Развитие коммунальной инфраструктуры ГО "Город Калининград"	1 608,50	12 198,71	12 084,61	-114,10	99,06	751,30

МП "Развитие системы образования Калининграда"	0,00	15 810,61	15 810,61	0,00	100,00	0,00
МП "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Калининграде"	0,00	560,66	560,66	0,00	100,00	0,00
ВЦП "Сохранение и развитие культуры города Калининграда"	14 952,70	12 833,30	12 830,03	-3,27	99,97	0,00
<b>Подраздел 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей"</b>	<b>99 410,93</b>	<b>158 927,74</b>	<b>158 003,03</b>	<b>-924,71</b>	<b>99,42</b>	<b>158,94</b>
Мероприятия по организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (средства федерального бюджета)	0,00	13 136,10	13 135,14	-0,96	99,99	0,00
Мероприятия по организации отдыха детей за счет средств областного бюджета	0,00	23 982,00	23 980,43	-1,57	99,99	0,00
Софинансирование расходов, направленных на решение вопросов местного значения в сфере ЖКХ (Субсидии АУ)	0,00	8 000,00	7 108,51	-891,49	88,86	0,00
Организационно-воспитательная работа с молодежью	0,00	74 900,09	74 900,09	0,00	100,00	0,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (Субсидии АУ)	0,00	20 890,73	20 890,73	0,00	100,00	0,00
Учреждения и мероприятия по работе с детьми и молодежью	90 460,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВЦП "Молодежь Калининграда"	8 950,00	18 018,82	17 988,13	-30,69	99,83	200,98
<b>Подраздел 0709 "Другие вопросы в области образования"</b>	<b>257 560,55</b>	<b>370 571,63</b>	<b>370 290,40</b>	<b>-281,23</b>	<b>99,92</b>	<b>143,77</b>
Центральный аппарат (комитет по социальной политике)	24 138,00	24 457,63	24 249,78	-207,85	99,15	100,46
Вечерние школы, межшкольный учебный комбинат	7 240,80	7 106,60	7 106,60	0,00	100,00	98,15
Образовательные центры	10 095,10	10 678,62	10 678,62	0,00	100,00	105,78
Государственная поддержка талантливой молодежи (стипендии)	1 233,60	1 233,60	1 166,40	-67,20	94,55	94,55
МП "Развитие системы образования Калининграда"	29 195,95	95 830,43	95 826,46	-3,97	100,00	328,22
МП "Повышение безопасности дорожного движения"	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
ВЦП "Обеспечение пожарной безопасности и санитарно-гигиенических требований в МУО и молодежной сферы"	184 918,40	230 703,75	230 701,54	-2,21	100,00	124,76
ВЦП "Сохранение и развитие культуры города Калининграда"	638,70	461,00	461,00	0,00	100,00	72,18
<b>Всего:</b>	<b>4 044 691,84</b>	<b>6 481 592,27</b>	<b>5 950 744,15</b>	<b>-530 848,12</b>	<b>91,81</b>	<b>147,12</b>

**Исполнение расходов в 2014 году по разделу 0800 "Культура, кинематография" в разрезе главных распорядителей и получателей бюджетных средств по подразделам в разрезе мероприятий**

(тыс.руб.)

Наименование	Первоначальн о утвержденные бюджетные ассигнования на 2014г.	Уточненные бюджетные ассигнования на 2014 год	Исполнено по состоянию на 01.01.2015г.	Неисполненны е бюджетные ассигнования	Процент исполнения к уточненным бюджетным ассигнованиям	Процент исполнения к первоначально утвержденным бюджетным ассигнованиям
<b>Комитет по социальной политике, всего по разделу 0800, в т.ч.:</b>	<b>321 696,66</b>	<b>367 067,20</b>	<b>365 809,46</b>	<b>-1 257,74</b>	<b>99,66</b>	<b>113,71</b>
<b>Подраздел 0801 "Культура"</b>	<b>321 696,66</b>	<b>367067,20</b>	<b>365809,46</b>	<b>-1 257,74</b>	<b>99,66</b>	<b>113,71</b>
Обеспечение деятельности казенных учреждений	15186,47	8770,66	8770,05	-0,61	99,99	57,75
Реализация мероприятий ГП КО "Развитие культуры"	0,00	2195,80	2195,80	0,00	100,00	0,00
Премии и гранты	630,00	630,00	629,96	-0,04	99,99	99,99
Реконструкция мостов Калининградского зоопарка 3 шт..	0,00	4600,00	4600,00	0,00	100,00	0,00
Субсидии АУ на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	152322,55	158879,90	158879,90	0,00	100,00	104,30
Прочая закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	203,55	203,55	136,90	-66,65	67,26	67,26
Музеи и постоянные выставки	5198,32	6561,63	6561,63	0,00	100,00	126,23
Библиотеки	52426,12	75138,15	75138,15	0,00	100,00	143,32
ВЦП "Развитие Калининградской централизованной библиотечной системы"	16741,50	16641,62	16641,61	-0,01	100,00	99,40
ВЦП "Сохранение и развитие культуры города Калининграда "	42581,16	46286,23	45677,70	-608,53	98,69	107,27
ВЦП "Организация досуга и массового отдыха жителей города Калининград"	36407,00	36359,66	35793,86	-565,80	98,44	98,32
Резервный фонд Правительства Калининградской области по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	0,00	10800,00	10783,90	-16,10	99,85	0,00
<b>Всего:</b>	<b>321 696,67</b>	<b>367 067,20</b>	<b>365 809,46</b>	<b>-1 257,74</b>	<b>99,66</b>	<b>113,71</b>



**Исполнение расходов в 2014 году по разделу 1000 "Социальная политика" в разрезе главных распорядителей и получателей бюджетных средств по подразделам в разрезе мероприятий**

(тыс.руб.)

Наименование	Первоначально утвержденные бюджетные ассигнования на 2014г.	Уточненные бюджетные ассигнования на 2014 год	Исполнено по состоянию на 01.01.2015г.	Неисполненные бюджетные ассигнования	Процент исполнения к уточненным бюджетным ассигнованиям	Процент исполнения к первоначально утвержденным бюджетным ассигнованиям
<b>Комитет по социальной политике, всего по разделу 1000, в т.ч.:</b>	<b>411 845,60</b>	<b>420 656,09</b>	<b>397 612,67</b>	<b>-23 043,42</b>	<b>94,52</b>	<b>96,54</b>
Подраздел 1002 "Социальное обслуживание населения"	54 463,79	59 890,86	59 890,86	0,00	100,00	109,96
Осуществление полномочий КО в сфере социальной поддержки населения в части деятельности учреждений социального обслуживания населения (Субсидии АУ)	44 885,79	50 434,20	50 434,19	-0,01	100,00	112,36
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов	9 578,00	9 456,66	9 456,67	0,01	100,00	98,73
Подраздел 1003 "Социальное обеспечение населения"	131 235,70	181 805,16	161 256,66	-20 548,50	88,70	122,88
Предоставление молодым семьям социальных выплат (ФБ) на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" в рамках ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы	0,00	51 430,00	38 134,75	-13 295,25	74,15	0,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих	21 499,00	20 104,00	20 038,40	-65,60	99,67	93,21
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	1 500,00	1 336,60	1 270,99	-65,61	95,09	84,73
Социальная помощь (пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам, публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера, прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд - на основании решений ГСД)	57 786,70	58 464,73	57 581,96	-882,77	98,49	99,65
МП "Обеспечение жильем молодых семей в городе Калининграде"	50 000,00	50 000,00	43 780,56	-6 219,44	87,56	87,56

МП "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Калининграде"	450,00	450,00	450,00	0,00	100,00	100,00
Резервный фонд Правительства КО по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	0,00	19,83	0,00	-19,83	0,00	0,00
<b>Подраздел 1004 "Охрана семьи и детства"</b>	<b>135 891,41</b>	<b>90 066,38</b>	<b>87 905,53</b>	<b>-2 160,85</b>	<b>97,60</b>	<b>64,69</b>
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Закон КО от 28.12.2006 №109 "О выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой(попечительством)..."	91 284,11	67 510,00	66 205,21	-1 304,79	98,07	72,53
Осуществление полномочий КО в сфере обеспечения деятельности органа управления по организации и осуществлению опеке и попечительства	44 607,30	17 852,02	17 851,85	-0,17	100,00	40,02
ЦП КО "Дети -сироты" на 2012-2016 годы (проведение ремонтных работ жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, являющихся собственниками жилого помещения)	0,00	4 704,36	3 848,47	-855,89	81,81	0,00
<b>Подраздел 1006 "Другие вопросы в области социальной политики"</b>	<b>90 254,70</b>	<b>88 893,69</b>	<b>88 559,62</b>	<b>-334,07</b>	<b>99,62</b>	<b>98,12</b>
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМС и обеспечение деятельности КУ (центральный аппарат)	86 679,00	70 580,95	70 438,32	-142,63	99,80	81,26
Осуществление полномочий КО в сфере обеспечения деятельности органа управления по организации и осуществлению опеке и попечительства	0,00	2 760,74	2 760,64	-0,10	100,00	0,00
Осуществление полномочий КО в сфере социальной поддержки населения в части деятельности оргнов управления	0,00	15 552,00	15 360,66	-191,34	98,77	0,00

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	3 575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Всего:</b>	<b>411 845,60</b>	<b>420 656,09</b>	<b>397 612,67</b>	<b>-23 043,42</b>	<b>94,52</b>	<b>96,54</b>

**Исполнение расходов в 2014 году по разделу 1100 "Физическая культура и спорт" в разрезе главных распорядителей и получателей бюджетных средств по подразделам в разрезе мероприятий**

(тыс.руб.)

Наименование	Первоначально утвержденные бюджетные ассигнования на 2014г.	Уточненные бюджетные ассигнования на 2014 год	Исполнено по состоянию на 01.01.2015г.	Неисполненные бюджетные ассигнования	Процент исполнения к уточненным бюджетным ассигнованиям	Процент исполнения к первоначально утвержденным бюджетным ассигнованиям
<b>Комитет по социальной политике, всего по разделу 1100, в т.ч.:</b>	<b>56 466,00</b>	<b>151 291,04</b>	<b>151 033,60</b>	<b>257,44</b>	<b>99,83</b>	<b>267,48</b>
Подраздел 1101 "Физическая культура"	8 000,00	8 155,04	7 897,60	257,44	96,84	98,72
ВЦП "Развитие физической культуры и спорта в Калининграде"	8 000,00	8 155,04	7 897,00	258,04	96,84	98,71
Подраздел 1102 "Массовый спорт"	6 466,00	6 466,00	6 466,00	0,00	100,00	100,00
Субсидии АУ на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	6 466,00	6 466,00	6 466,00	0,00	100,00	100,00
Подраздел 1103 "Спорт высших достижений"	42 000,00	136 670,00	136 670,00	0,00	100,00	325,40
Субсидии юр.лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	42 000,00	71 670,00	71 670,00	0,00	100,00	170,64
Поддержка развития спорта высших достижений	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00	0,00
<b>Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов, всего по разделу 1100, в т.ч.:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Подраздел 1103 "Спорт высших достижений". Разработка ПирД по объекту "Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Балтика", г.Калининград, Дм.Донского,2	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Администрация ГО "Город Калининград", всего по разделу 1100, в т.ч.:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>8 708,60</b>	<b>7 756,26</b>	<b>952,34</b>	<b>89,06</b>	<b>258,54</b>
вопросы в области физической культуры". Финансовое обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации "Дирекция по подготовке КО к	3 000,00	8 708,60	7 756,26	952,34	89,06	258,54
<b>Всего:</b>	<b>59 766,00</b>	<b>159 999,64</b>	<b>158 789,86</b>	<b>1 209,78</b>	<b>99,24</b>	<b>265,69</b>

**Исполнение муниципальных и ведомственных целевых программ городского округа «Город Калининград» по состоянию на 01.01.2015г.**

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование программы Исполнители мероприятий	Утвержденный бюджет на 2014 год	Уточненный бюджет на 2014 год	Исполнено по состоянию на 01.01.2015г.	% исполнения к уточненному плану
1	2	3	4	5	6
1.	<b>ВЦП «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования ГО «Город Калининград»</b> Комитет городского хозяйства	<b>195262,0</b> 195262,0	<b>179099,4</b> 179099,4	<b>169516,6</b> 169516,6	<b>94,6</b> 94,6
2.	<b>МП «Развитие коммунальной инфраструктуры ГО «Город Калининград»</b> Комитет архитектуры и строительства Комитет городского хозяйства Комитет по социальной политике	<b>1350468,7</b> 1347867,3 0,0 2601,4	<b>2102168,7</b> 2063949,0 25360,8 12859,0	<b>1217548,5</b> 1194301,4 10502,2 12744,9	<b>57,9</b> 57,9 41,4 99,1
3.	<b>ВЦП «Благоустройство дворовых территорий «Мой двор»</b> Комитет городского хозяйства	<b>34774,3</b> 34774,3	<b>29528,8</b> 29528,8	<b>26567,0</b> 26567,0	<b>90,0</b> 90,0
4.	<b>МП «Повышение безопасности дорожного движения»</b> Комитет городского хозяйства Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов Комитет по социальной политике	<b>77376,0</b> 76426,0 850,0 100,0	<b>102367,2</b> 78316,7 23950,5 100,0	<b>85407,5</b> 62006,6 23300,9 100,0	<b>83,4</b> 79,2 97,3 100,0
5.	<b>ВЦП «Развитие Калининградской централизованной библиотечной системы»</b> Комитет по социальной политике	<b>16741,5</b> 16741,5	<b>16641,6</b> 16641,6	<b>16641,6</b> 16641,6	<b>100,0</b> 100,0
6.	<b>ВЦП «Модернизация сетей наружного освещения г. Калининграда «Светлый город»</b> Комитет городского хозяйства	<b>37250,0</b> 37250,0	<b>38674,6</b> 38674,6	<b>37858,7</b> 37858,7	<b>97,9</b> 97,9
7.	<b>ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности и санитарно-гигиенических требований в муниципальных учреждениях образования и молодежной сферы Калининграда»</b> Комитет по социальной политике	<b>184918,4</b> 184918,4	<b>230703,8</b> 230703,8	<b>230701,5</b> 230701,5	<b>100,0</b> 100,0
8.	<b>МП «Обеспечение жильем молодых семей в городе Калининграде»</b> Комитет по социальной политике	<b>101261,2</b> 101261,2	<b>101430,0</b> 101430,0	<b>81915,3</b> 81915,3	<b>80,8</b> 80,8
9.	<b>ВЦП «Природоохранные мероприятия по оздоровлению экологической обстановки на территории ГО «Город Калининград»</b> Комитет городского хозяйства	<b>10100,0</b> 10100,0	<b>39194,0</b> 39194,0	<b>37037,6</b> 37037,6	<b>94,5</b> 94,5
10.	<b>МП «Развитие системы образования Калининграда»</b> Комитет архитектуры и строительства Комитет по социальной политике	<b>1641053,0</b> 1596014,3 45038,7	<b>1609997,0</b> 1471114,4 138882,6	<b>1081055,3</b> 942176,7 138878,6	<b>67,1</b> 64,0 100,0
11.	<b>ВЦП «Молодежь Калининграда»</b> Комитет по социальной политике	<b>8950,0</b> 8950,0	<b>26018,8</b> 26018,8	<b>25096,6</b> 25096,6	<b>96,5</b> 96,5
12.	<b>МП «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов городского округа «Город Калининград»</b> Комитет городского хозяйства	<b>663016,0</b> 663016,0	<b>661839,3</b> 661839,3	<b>585783,5</b> 585783,5	<b>88,5</b> 88,5
13.	<b>ВЦП «Сохранение и развитие культуры города Калининграда»</b>	<b>58172,6</b>	<b>60215,4</b>	<b>59557,3</b>	<b>98,9</b>

	Комитет по социальной политике	58172,6	60215,4	59557,3	98,9
14.	<b>МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Калининград»</b> Комитет экономики, финансов и контроля	<b>609,8</b> 609,8	<b>288,0</b> 288,0	<b>286,7</b> 286,7	<b>99,5</b> 99,5
15.	<b>ВЦП «Организация досуга и массового отдыха жителей города Калининграда»</b> Комитет по социальной политике	<b>36407,0</b> 36407,0	<b>37859,7</b> 37859,7	<b>37293,9</b> 37293,9	<b>98,5</b> 98,5
16.	<b>ВЦП «Развитие физической культуры и спорта в Калининграде»</b> Комитет по социальной политике	<b>8000,0</b> 8000,0	<b>8155,0</b> 8155,0	<b>7897,6</b> 7897,6	<b>96,8</b> 96,8
17.	<b>МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа «Город Калининград»</b> Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов Комитет архитектуры и строительства	<b>149970,8</b> 147470,8 2500,0	<b>330411,5</b> 327911,5 2500,0	<b>328652,8</b> 327622,5 1030,3	<b>99,5</b> 99,9 41,2
18.	<b>ВЦП «Эксплуатация и обслуживание административных зданий и обновление муниципального имущества городского округа «Город Калининград»</b> Администрация городского округа «Город Калининград»	<b>30843,0</b> 30843,0	<b>93490,7</b> 93490,7	<b>89552,0</b> 89552,0	<b>95,8</b> 95,8
19.	<b>МП «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Калининграде»</b> Комитет по социальной политике	<b>23060,0</b> 23060,0	<b>55705,6</b> 55705,6	<b>28446,0</b> 28446,0	<b>51,1</b> 51,1
20.	<b>МП «Развитие улично-дорожной сети городского округа «Город Калининград»</b> Комитет архитектуры и строительства	<b>1117277,7</b> 1117277,7	<b>2481915,5</b> 2481915,5	<b>1406147,8</b> 1406147,8	<b>56,7</b> 56,7
21.	<b>МП «Развитие парков, парковых зон, скверов и бульваров города Калининграда»</b> Комитет архитектуры и строительства Комитет городского хозяйства Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов Комитет экономики, финансов и контроля	<b>49500,3</b> 13,0 43365,5 0,0 6121,8	<b>82197,9</b> 13,0 77668,3 3500,0 1016,5	<b>42599,6</b> 4,2 38322,0 3256,8 1016,5	<b>51,8</b> 32,6 49,3 93,1 100,0
22.	<b>ВЦП «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда городского округа «Город Калининград»</b> Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов	<b>40000,0</b> 40000,0	<b>25297,8</b> 25297,8	<b>19797,1</b> 19797,1	<b>78,3</b> 78,3
23.	<b>МП «Повышение эффективности бюджетных расходов ГО «Город Калининград»</b> Программа реализуется за счет расходов на основную деятельность КЭФик	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b> 0,0	<b>100,0</b> 100,0
<b>ВСЕГО:</b>		<b>5835012,3</b>	<b>8313200,2</b>	<b>5615360,6</b>	<b>67,5</b>

Структура дебиторской задолженности в разрезе главных распорядителей бюджетных средств за 2012, 2013 и 2014 год

(тыс.руб.)

Наименование главных распорядителей	Дебиторская задолженность на 01.01.2013г.	Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2013г.	Дебиторская задолженность на 01.01.2014г.	Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2014г.	Изменение дебиторской задолженности («+»; -) 2013 к 2012	Изменение просроченной дебиторской задолженности («+»; -) 2013 к 2012	Дебиторская задолженность на 01.01.2015г.	Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2015г.	Изменение дебиторской задолженности («+»; -) 2014 к 2013	Изменение просроченной дебиторской задолженности («+»; -) 2014 к 2013
Комитет по социальной политике	7 402,79	1090,30	90905,55	1090,27	83502,75	- 0,03	73 995,91	1 090,27	- 16 909,64	0
Комитет городского хозяйства	31 023,20	0	47114,29	2778,72	16091,09	2778,72	87 084,34	70,00	39 970,05	- 2 708,72
Комитет муниципального имущества	618 049,40	0	601378,63	0	- 16670,77	0	625 850,52	0	24 471,89	0
Комитет архитектуры и строительства	188 294,29	26208,20	226307,17	98 549,32	38012,87	71745,43	917 012,93	100 246,32	690 705,76	1 697,01
Комитет экономики, финансов и контроля	- 1 173 080,68	0	- 1093082,39	0	79998,30	0	- 1 807 974,24	0	- 714 891,85	0
Городской Совет депутатов Калининграда	114,21	0	78,70	0	- 35,51	0	0	0	-78,70	0
Городская избирательная комиссия	0	0	63,70	63,70	63,70	63,70	62,91	43,97	- 0,79	- 19,73
Администрация городского округа «Город Калининград»	- 233,10	0	225,81	0	458,91	0	15 630,82	0	15 405,01	0
<b>Всего:</b>	<b>- 328 429,89</b>	<b>27 298,50</b>	<b>- 127 008,55</b>	<b>102 482,01</b>	<b>201 421,34</b>	<b>75 183,51</b>	<b>- 88 336,81</b>	<b>101 450,57</b>	<b>38 671,74</b>	<b>- 1 031,44</b>